

城固县农业农村局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，城固县农业农村局机关设7个内设机构：综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股、乡村振兴股。

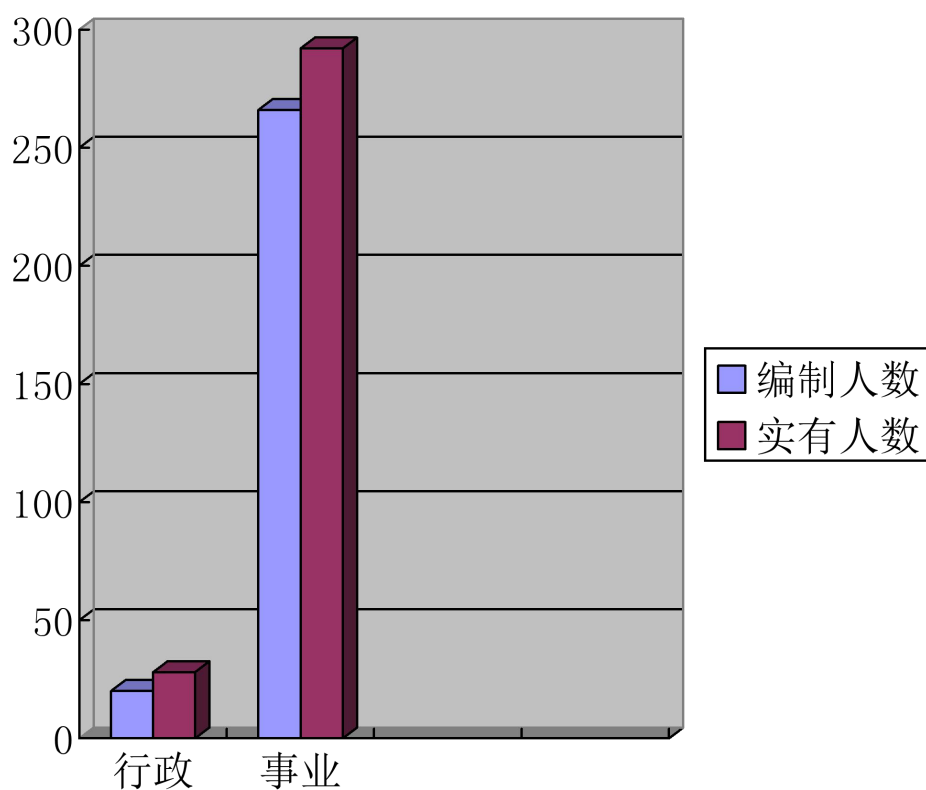
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县农业农村局部门本级（机关）
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校
3	陕西省城固县农业机械管理站
4	城固县农业机械化学校
5	城固县农业技术推广中心
6	城固县畜牧兽医工作站
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县农产品质量安全检验检测站
10	城固县农村合作经济经营管理站
11	城固县水产技术推广站
12	城固县七里沟柑桔场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 286 人，其中行政编制 20 人、事业编制 266 人；实有人员 320 人，其中行政 28 人、事业 292 人。单位管理的离退休人员 0 人。



人员情况表

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:城固县农业农村局

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12,432.64	1. 一般公共服务支出	1.20
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,071.37	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	153.34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	13,349.47
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,504.01	本年支出合计	13,504.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,504.01	支出总计	13,504.01

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		13,504.01	12,432.64						1,071.37
201	一般公共服务支出	1.20	1.20						
20113	商贸事务	1.20	1.20						
2011399	其他商贸事务支出	1.20	1.20						
211	节能环保支出	153.34	153.34						
21104	自然生态保护	153.34	153.34						
2110402	农村环境保护	153.34	153.34						
213	农林水支出	13,349.46	12,278.09						1,071.37
21301	农业农村	11,248.60	10,177.23						1,071.37
2130101	行政运行	428.03	428.03						
2130104	事业运行	3,712.30	2,640.93						1,071.37
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130108	病虫害控制	310.34	310.34						
2130109	农产品质量安全	14.88	14.88						
2130110	执法监管	26.22	26.22						
2130112	行业业务管理	47.06	47.06						
2130122	农业生产发展	2,916.50	2,916.50						
2130125	农产品加工与促销	318.96	318.96						
2130135	农业资源保护修复与利用	92.44	92.44						

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13.97	13.97						
2130199	其他农业农村支出	3,362.90	3,362.90						
21303	水利	230.48	230.48						
2130317	水利技术推广	230.48	230.48						
21305	扶贫	1,553.40	1,553.40						
2130505	生产发展	1,534.12	1,534.12						
2130599	其他扶贫支出	19.28	19.28						
21308	普惠金融发展支出	316.98	316.98						
2130803	农业保险保费补贴	316.98	316.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13,504.01	4,420.81	8,083.20			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20113	商贸事务	1.20		1.20			
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20			
211	节能环保支出	153.34		153.34			
21104	自然生态保护	153.34		153.34			
2110402	农村环境保护	153.34		153.34			
213	农林水支出	13,349.46	4,420.80	8,928.66			
21301	农业农村	11,248.60	4,190.32	7,058.28			
2130101	行政运行	428.03	428.03				
2130104	事业运行	3,712.30	3,712.30				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	310.34	49.99	260.35			
2130109	农产品质量安全	14.88		14.88			
2130110	执法监管	26.22		26.22			
2130112	行业业务管理	47.06		47.06			
2130122	农业生产发展	2,916.50		2,916.50			
2130125	农产品加工与促销	318.96		318.96			
2130135	农业资源保护修复与 利用	92.44		92.44			
2130148	成品油价格改革对渔 业的补贴	13.97		13.97			
2130199	其他农业农村支出	3,362.90		3,362.90			
21303	水利	230.48	230.48				

2130317	水利技术推广	230.48	230.48				
21305	扶贫	1,553.40		1,553.40			
2130505	生产发展	1,534.12		1,534.12			
2130599	其他扶贫支出	19.28		19.28			
21308	普惠金融发展支出	316.98		316.98			
2130803	农业保险保费补贴	316.98		316.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	12, 432. 64	1. 一般公共服务支出	1. 20	1. 20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	153. 34	153. 34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12, 278. 10	12, 278. 10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	12,432.64	本年支出合计	12,432.64	12,432.64		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	12,432.64	支出总计	12,432.64	12,432.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		12,432.64	3,349.44	3,169.95	179.49	9,083.20	
201	一般公共服务支出	1.20				1.20	
20113	商贸事务	1.20				1.20	
2011399	其他商贸事务支出	1.20				1.20	
211	节能环保支出	153.34				153.34	
21104	自然生态保护	153.34				153.34	
2110402	农村环境保护	153.34				153.34	
213	农林水支出	12,278.09	3,349.43	3,169.95	179.49	8,928.66	
21301	农业农村	10,177.23	3,118.95	2,944.37	174.59	7,058.28	
2130101	行政运行	428.03	428.03	410.08	17.95		
2130104	事业运行	2,640.93	2,640.93	2,534.29	106.65		
2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00	
2130108	病虫害控制	310.34	49.99		49.99	260.35	
2130109	农产品质量安全	14.88				14.88	
2130110	执法监管	26.22				26.22	
2130112	行业业务管理	47.06				47.06	
2130122	农业生产发展	2,916.50				2,916.50	
2130125	农产品加工与促销	318.96				318.96	
2130135	农业资源保护修复与利用	92.44				92.44	

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13.97				13.97	
2130199	其他农业农村支出	3,362.90				3,362.90	
21303	水利	230.48	230.48	225.58	4.90		
2130317	水利技术推广	230.48	230.48	225.58	4.90		
21305	扶贫	1,553.40				1,553.40	
2130505	生产发展	1,534.12				1,534.12	
2130599	其他扶贫支出	19.28				19.28	
21308	普惠金融发展支出	316.98				316.98	
2130803	农业保险保费补贴	316.98				316.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,349.44	3,169.95	179.49	
301	工资福利支出	3,026.97	3,026.96		
30101	基本工资	1,307.16	1,307.16		
30102	津贴补贴	168.04	168.04		
30103	奖金	50.93	50.93		
30107	绩效工资	901.78	901.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.85	375.85		
30109	职业年金缴费	24.29	24.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	142.65	142.65		
30112	其他社会保障缴费	31.46	31.46		
30113	住房公积金	17.71	17.71		
30114	医疗费	1.44	1.44		
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66		
302	商品和服务支出	179.50		179.49	
30201	办公费	38.72		38.72	
30202	印刷费	6.26		6.26	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	3.01		3.01	
30206	电费	10.91		10.91	
30207	邮电费	3.22		3.22	
30209	物业管理费	0.12		0.12	
30211	差旅费	24.52		24.52	
30213	维修（护）费	8.34		8.34	
30214	租赁费	0.42		0.41	

30215	会议费	2.02		2.02	
30216	培训费	0.86		0.86	
30217	公务接待费	10.42		10.42	
30218	专用材料费	6.25		6.25	
30226	劳务费	1.02		1.02	
30227	委托业务费	4.45		4.45	
30228	工会经费	41.16		41.16	
30229	福利费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	17.69		17.69	
303	对个人和家庭的补助	142.98	142.99		
30304	抚恤金	65.40	65.40		
30305	生活补助	52.93	52.93		
30306	救济费	24.29	24.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 城固县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	31.10		12.03	19.07		19.07		
决算数	28.11		10.42	17.69		17.69	2.02	1.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 城固县农业农村局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：城固县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

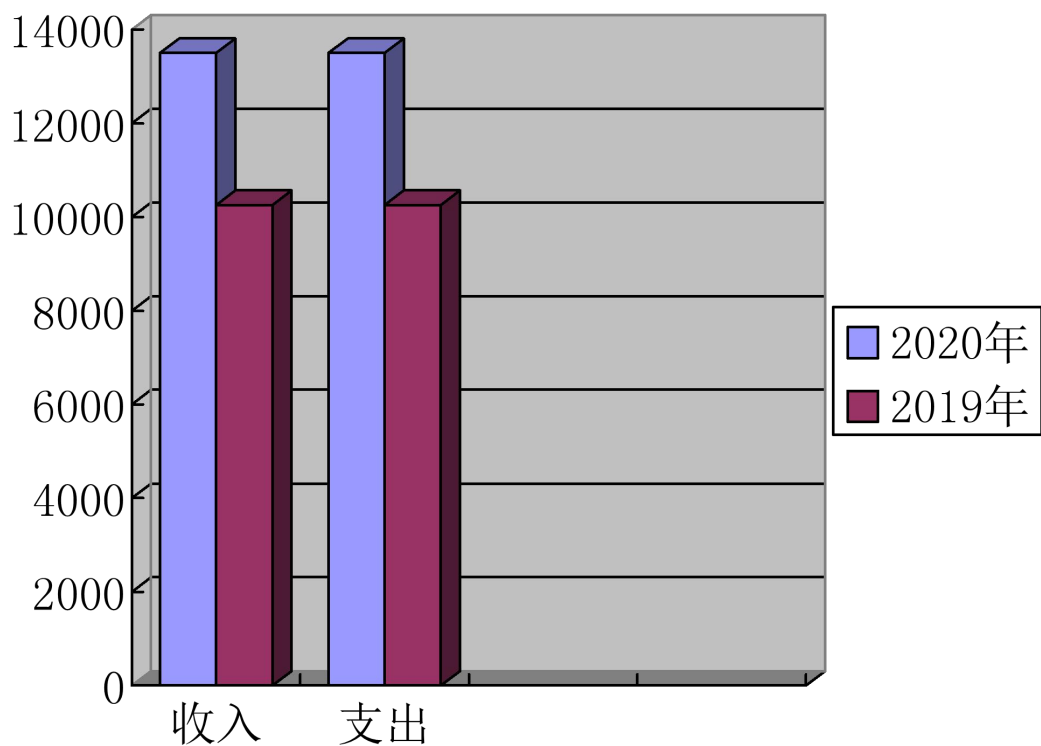
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 13504.01 万元，较上年增加 3248.79 万元，增长 31.68 %，主要原因是：项目资金增加。

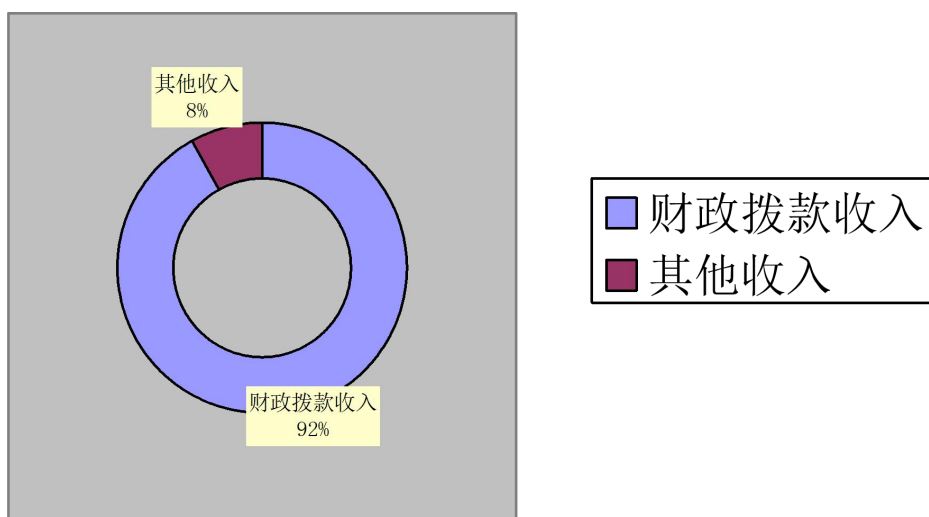
2020 年本部门支出 13504.01 万元，较上年增加 3248.79 万元， 31.68 %，主要原因是：项目资金支出增加。



收入支出表

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13504.01 万元，其中：财政拨款收入 12432.64 万元，占 92.07 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 1071.37 万元，占 7.93 %。



收入情况表

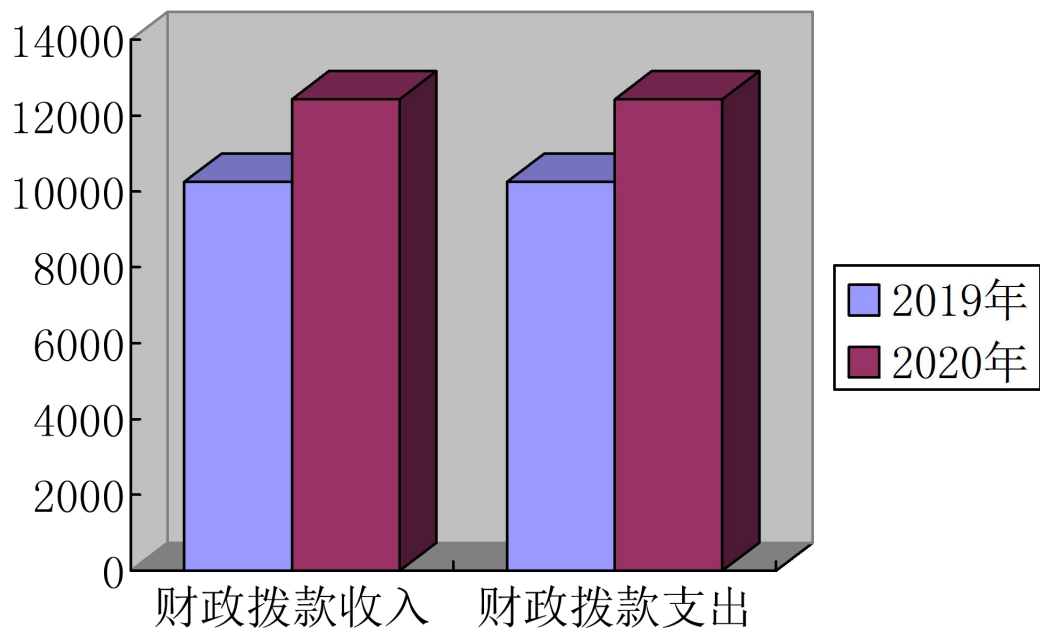
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13504.01 万元，其中：基本支出 4420.81 万元，占 32.74%；项目支出 9083.20 万元，占 67.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 12432.64 万元，较上年增加 2177.42 万元，增长 21.23 %，主要原因是：项目资金的增加。

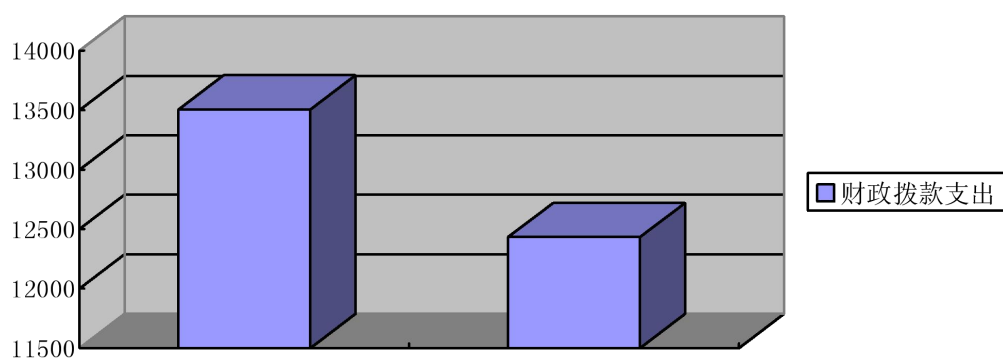
2020 年本部门财政拨款支出 12432.64 万元，较上年增加 2177.42 万元，增长 21.23 %，主要原因是：项目资金支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 12432.64 万元，占本年支出合计的 92.07 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2177.42 万元，增长 21.23 %，主要原因是：项目资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3421.00 万元，支出决算为 12432.64 万元，完成预算的 363 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 153.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 354.89 万元，支出决算为 428.03 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加人员工资福利预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 2570.70 万元，支出决算为 2640.93 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加人员工资福利预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 310.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 26.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 47.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 2916.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 318.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 92.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 13.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 3362.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

预算为 258.85 万元，支出决算为 230.48 万元。完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调减人员工资福利预算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1534.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算项目。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 50.00 万元，支出决算为 19.28 万元。完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是：年度项目工作任务调整。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

预算为 186.56 万元，支出决算为 316.98 万元。完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是：年度农业保险保费补贴项目任务追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3349.44 万元，包括：人员经费支出 3169.95 万元和公用经费支出 179.49 万元。

人员经费支出 3169.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1307.16 万元、津贴补贴 168.04 万元、奖金 50.93 万元、绩效工资 901.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 375.85 万元、职业年金缴费 24.29 万元、职工基本医疗保险缴费 142.65 万元、其他社会保障缴费 31.46 万元、住房公积金 17.71 万元、医疗费 1.44 万元、其他工资福利支出 5.66 万元、抚恤金 65.40 万元、生活补助 52.93 万元、救济费 24.29 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万。

公用经费支出 179.49 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 38.72 万元、印刷费 6.26 万元、手续费 0.05 万元、水费 3.01 万元、电费 10.91 万元、邮电费 3.22 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 24.52 万元、维修（护）费 8.34 万元、租赁费 0.41 万元、会议费 2.02 万元、培训费 0.86 万元、公务接待费 10.42 万元、专用材料费 6.25 万元、劳务费 1.02 万元、委托业务费 4.45 万元、工会经费 41.16 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 17.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.10 万元，支出决算为 28.11 万元，完成预算的 90%。支出决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是 严格执行中央八项规定精神；决算数较预算数减少 2.99 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.69 万元，占 63%；公务接待费支出决算 10.42 万元，占 37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：本年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

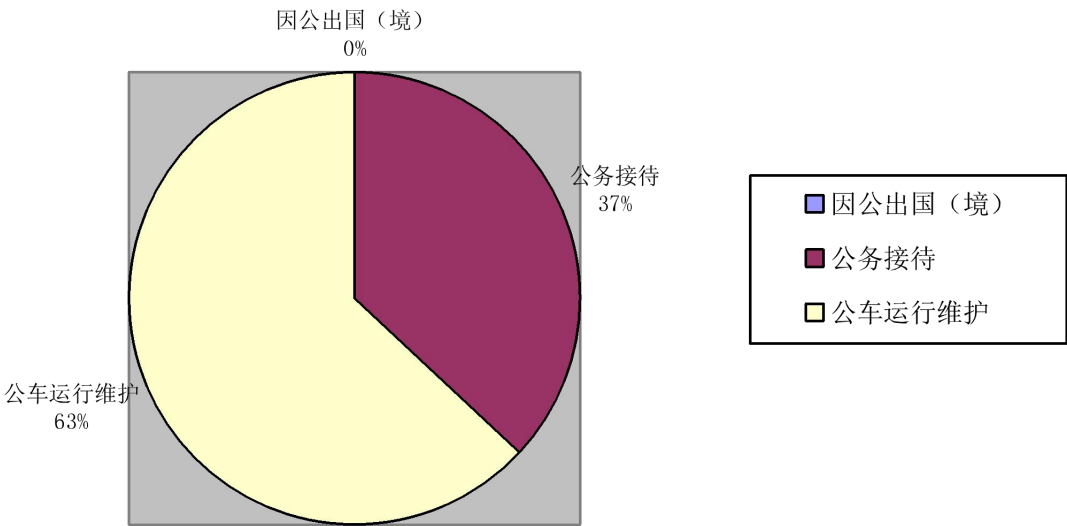
2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 14 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 19.07 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 93 %，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是：加强了日常公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 156 批次， 936 人次，预算为 12.03 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 87 %，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。



“三公”经费支出情况表

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 133 %，决算数较预算数增加 1.33 万元，主要原因是：年度新增项目培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 202 %，决算数较预算数增加 2.02 万元，主要原因是：年度新增项目会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 428.03 万元，支出决算为 428.03 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 41.34 万元，其中政府采购货物类支出 21.74 万元、政府采购服务类支出 19.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.34

万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 41.34 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 9083.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映商贸事务支出等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 商贸事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，促进了我县农产品安全追溯体系的完善，增加了农产品安全品牌主体数量，有力保障群众“菜篮子”安全。

2. 自然生态保护支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.34 万元，执行数 153.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成农村卫生厕所改造 1300 座，农村人居环境整治示范村建设 2 个。有力改善了农村人居环境，促进农村环境美化、绿化。

3. 农业农村支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 8928.66 万元，执行数 8928.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了农机购置补贴、动植物疫病监测与防控、农产品质量日常检测等农业基本服务，保障了我县农业安全生产、农民收入稳步提升。

4. 扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1553.40 万元，执行数 1553.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有力保障了农业产业扶贫帮扶力度，

保障了农业产业扶贫人力、物力、财力的投入，对我县贫困人口按期脱贫起到较大作用。

5. 普惠金融发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 316.98 万元，执行数 316.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对我县主产农作物农业保险覆盖面进一步提升，有力保障了农业生产抗风险能力，对提高农民收入起到积极作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		提升农产品品牌质量加快电商发展补助资金					
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1.2	1.2		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	1.2	1.2		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育农产品质量安全追溯主体4个			培育农产品质量安全追溯主体4个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全追溯主体培育	4个	4个		
		质量指标					
		时效指标	完成时限	1年内	1年内		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农产品质量品牌	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%			
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村人居环境整治及改厕项目				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	153.34	153.34		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	153.34	153.34		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村卫生厕所改造1300座，示范村2个。			农村卫生厕所改造1300座，示范村2个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村卫生厕所改造	1300	1300	
			示范村建设	2个	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	1年内	1年内	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	农村环境卫生	改善	改善	
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	≥90%
						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎疫情期间蔬菜幼苗移栽奖补				
主管部门			城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	45	45		100%
			其中：省级财政资金	45	45		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成蔬菜苗移栽2500亩，750万株任务。				完成蔬菜苗移栽2500亩，750万株任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	栽植幼苗		750万株	750万株	
			栽植面积		2500亩	2500亩	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年3月	2020年3月	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	蔬菜生产供应能力		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证蔬菜生产茬口		稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥90%	≥90%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农业产业扶贫工作经历费				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农业产业扶贫帮扶任务			完成农业产业扶贫帮扶任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶资金支付完成率	100%	100%	
		质量指标	支付合规律	100%	100%	
		时效指标	完成时限	1年内	1年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业技术指导响应及时	及时	及时	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		政策性农业保险保费补贴				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	316.98	316.98		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	316.98	316.98		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年农业保险任务			完成全年农业保险任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	
		质量指标	绝对免赔额	0%	0%	
			风险保障水平	100%	100%	
		时效指标	查勘定损及时率	48小时内	48小时内	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定农业生产	较为有效	较为有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农民收入	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 13504.01 万元，执行数 13504.01 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过自评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合农业生产发展项目资金使用的要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 城固县农业农村局

自评得分: 93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中省市县有关农业的法律法规和方针政策, 监督检查农业法规政策的贯彻执行情况; 编制全县农业发展中长期规划和年度生产计划, 经批准后组织实施; 拟定全县科技兴农发展规划; 搞好农业服务体系建设, 抓好农业科技协调管理; 负责粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发; 贯彻落实良种补贴、农业保险等各项惠农政策; 认真贯彻上级农民负担监督管理工作的法规和政策, 监督检查有关农民负担监管法规的执行情况等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年全年支出 13504.01 万元, 其中: 一般公共服务支出 1.20 万元, 节能环保支出 153.34 万元, 农林水支出 13349.46 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一产投资增长 1.5%, 畜牧业增加值增长达到 0.2%, 粮食播种面积 42.51 万亩, 蔬菜总产量 79.3 万吨, 农村居民人均可支配收入增长 9%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	$100\% = \frac{13504.01}{13504.01} \times 100\%$	10	10	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点和 0.1 分, 扣完为止。	$72.48\% = \frac{12432.64 - 3421.00}{12432.64} \times 100\%$	5	0	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		80%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	$1071.37/1071.37*100\%-100\%$	≤ 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$90.38\%=28.11/31.1*100\%$	≤ 100%	90.38%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	较规范	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合国家财经法规和财务管理制度	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成部门年度目标任务	完成	40		
		项目效益（20分）	20				完成部门年度目标任务	完成	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。